

**ANEXO 10**

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

ENDEREÇO E CEP: RUA ÁLVARO SAMPAIO SILVA, Nº 700 – CEP. 16402-510

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: PAULO SERGIO DA SILVA

CPF: 707.554.938-34

OBJETO DA PARCERIA: ATENDIMENTO DE SERVIÇOS SÓCIO-ASSISTENCIAIS (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL – ATENÇÃO AO IDOSO), VISANDO A MELHORIA DE VIDA DA POPULAÇÃO

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

*3ª parcela*

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 008/2021	06.01.2021	06.01.2021 à 31.12.2021	R\$ 140.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

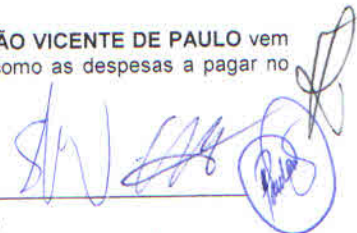
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12.03.2021	R\$ 11.667,57	12.03.2021	550.058.000.130.246	R\$ 11.667,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				_____
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 11.667,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(D) RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				_____
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 11.667,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 11.667,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

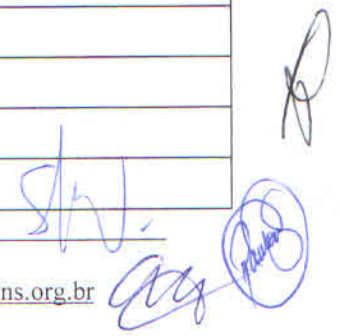
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios	R\$ 9.088,34		R\$ 9.088,34	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.339,23		R\$ 1.339,23	
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas	R\$ 1.240,00		R\$ 1.240,00	
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11.667,57</b>		<b>R\$ 11.667,57</b>	

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): PRÓPRIO				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos				
Medicamentos				
Gêneros alimentícios				
Outros materiais de consumo				
Outros serviços de terceiros				
Locações diversas				
Utilidades públicas				
Combustível				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>		<b>R\$ 0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 11.667,57</b>		<b>R\$ 11.667,57</b>	

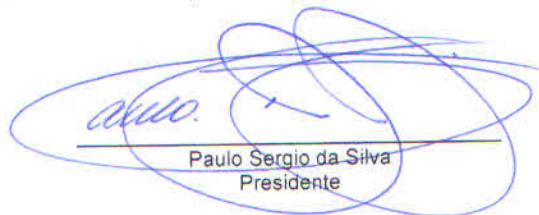


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 11.667,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 11.667,57
(K) SALDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (K - D)	-----
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G - J)	-----
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-----

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

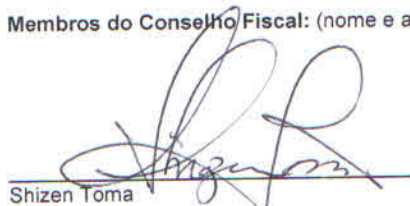
Local e data: Lins, 26 de março de 2021.

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)



Paulo Sergio da Silva  
Presidente

Membros do Conselho Fiscal: (nome e assinatura)



Shizen Toma



Gilberto Aparecido Vanuchi



Marco Antonio da Silva



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 58-2  
 Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.666,74 C	11.666,74 C
				05/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
08/03/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676	620,00 D	
				08/03 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G			
08/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	30.801	765,00 D	10.281,74 C
				237 0007 000026899000111 CONFEITARIA E			
11/03/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.101	3.302,69 D	
				CPFL CIA PAULISTA DE FORC			
11/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.102	1.629,60 D	
				237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
11/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.103	378,00 D	4.971,45 C
				033 4561 008014622000180 ANTONIO NISHI			
12/03/2021		0058	99015	870 Transferência recebida	550.058.000.130.246	11.667,57 C	
				12/03 0058 130246-9 P.M.L - FUNDO			
12/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.201	759,35 D	15.879,67 C
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
16/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.601	351,00 D	15.528,67 C
				FRANGO NUTRIBEM LTDA			
17/03/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.727,99 D	
				17/03 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
17/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.701	500,00 D	
				NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD			
17/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.702	191,70 D	
				237 0038 021944007000131 MARCOS ROBERT			
17/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.703	313,80 D	12.795,18 C
				033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
18/03/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	31.801	412,58 D	
				237 0007 001161030000142 CORREIA SILVA			
18/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.802	713,72 D	11.668,88 C
				COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST			
19/03/2021		0058	99015	470 Transferência enviada	550.058.000.071.676	1.240,00 D	
				19/03 0058 71676-6 CAMARGAZ COM G			
19/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	31.901	501,31 D	9.927,57 C
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
24/03/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boletto	32.401	2.135,78 D	
				FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL			
24/03/2021		0058	00058	144 Transferência enviada	550.058.000.003.045	1.512,48 D	
				24/03 0058 3045-7 COMERCIAL TICA			
24/03/2021		0058	00058	109 Pagamento de Boletto	32.402	541,44 D	

*3ª parcela*

## COMPANHIA SULAMERICANA DE DIST

24/03/2021	0058	00058	166 Emissão de DOC	32.403	589,70 D	✓
			033 0046 009114363000122 PIQUINIM - CO			
24/03/2021	0058	00058	109 Pagamento de Boleto	32.404	683,20 D	✓
			FRANGO NUTRIBEM LTDA			
24/03/2021	0058	00058	166 Emissão de DOC	32.405	3.396,40 D	✓
			237 0007 020396967000141 EMPORIO DA CA			
24/03/2021	0058	00058	109 Pagamento de Boleto	32.406	1.068,57 D	✓
			CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
24/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

---

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2021

---

-----  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



## Transações Pendentes

G336170755070321009  
17/03/2021 07:59:17

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:59:15  
005800058 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
 AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8  
 =====  
 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.  
 =====  
 74891121230047763021406243231005385900000050000  
 BENEFICIARIO:  
 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD  
 NOME FANTASIA:  
 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD  
 CNPJ: 25.195.626/0001-21  
 BENEFICIARIO FINAL:  
 NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PROD  
 CNPJ: 25.195.626/0001-21  
 PAGADOR:  
 SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENT  
 CNPJ: 51.666.360/0001-68  
 =====

NR. DOCUMENTO 31.701  
 DATA DE VENCIMENTO 14/04/2021  
 DATA DO PAGAMENTO 17/03/2021  
 VALOR DO DOCUMENTO 500,00  
 VALOR COBRADO 500,00  
 =====

NR.AUTENTICACAO 5.381.1FD.523.221.5EA  
=====

Central de Atendimento BB  
 4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
 0800 729 0001 Demais localidades.  
 Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
 0800 729 0722  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
 produtos e servicos.

Ouvidoria  
 0800 729 5678  
 Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
 habituais agencia, SAC e demais canais de  
 atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
 0800 729 0088  
 Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
 outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD848616 PAULO SERGIO SILVA 17/03/2021 07:58:12  
 J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 17/03/2021 07:59:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI.



748-X

74891.12123 00477.630214 06243.231005 3 85900000050000

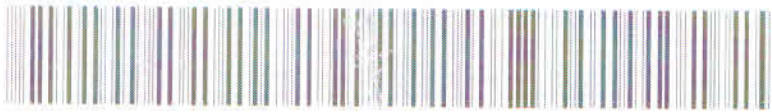
Local de Emissão: <b>PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI</b>					Vencimento: <b>14/04/2021</b>
Beneficiário: <b>NEWCLEAN DISTRIB DE PROD QUIMICOS EIRELI CNPJ 25.195.626/0001-21</b>					Identificação do Beneficiário: <b>3021.06.24323</b>
Data do Documento: <b>15/03/2021</b>	Número do Documento: <b>35981/01</b>	Especie Documento: <b>DM</b>	Acerto: <b>NÃO</b>	Data do Eprocessamento: <b>15/03/2021</b>	Banco-Número: <b>21/200477-6</b>
Ordem de Pagamento: <b>1</b>	Quantidade: <b>1</b>	Especie: <b>REAL</b>	Quantidade: <b>1</b>	Valor: <b>500,00</b>	Valor em Escrita: <b>500,00</b>
JUROS: VALOR POR DIA DE ATRASO R\$1,50 PROTESTO NO QUINTO DIA DE VENCIDO					(1) Desconto - Abatimento (2) Desconto - Provisão (3) Outros - Juros (4) Outros - Encargos (5) Valor Cobrado

SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENTE PAULO - 51.666.360/0001-68  
 R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR  
 LINS - SP - CEP: 16402510

Código de Autenticação:

Código de baixa:

Autenticação: 74891.12123 - Ficha de Compensação



SOCIEDADE BENEF ASILO S VICENTE PAULO - 51.666.360/0001-68  
 R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 - VILA MILITAR  
 LINS - SP - CEP: 16402510

Código de Autenticação:

Código de baixa:

NEWCLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI

AV. MARGINAL RITA DE ALBUQUERQUE, 1300 - RUS JARDIM DOS LAGOS - CEP: 16205-310 - PENAPOLIS - SP  
 TEL: (18) 3652-4032

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA

Nº 000012763 fl. 1 / 1  
 SERIE 001

15210325195626000151 13001000012763120210318

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz do Estado

VENDEDORES: VENDAS MERC. ADOQ. DE TERC. EIROS

PROCESSO DE AUTENTICACAO: 135210279892685 15/03/2021 10:35:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18000000000000000000

CPF: 28.195.676/0001-21

RAZÃO SOCIAL: SOCIEDADE BENEF. ASILO S. VICENTE PAULO. 009483

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 51.666.560/0001-08

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021

ENDEREÇO: R. ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

MUNICÍPIO: VII A MILITAR

CEP: 16403-510

DATA DE VENCIMENTO: 15/03/2021

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18000000000000000000

DATA DE SAÍDA: 10/36/03

FAZENDA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DE VOTO	VALOR ÚTIL
DADOS DA FATURA	12763	500,00	0,00	500,00

Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR	Nº DUPLICATA	DATA	VALOR
001	14/04/2021	500,00						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DO IMPOSTO
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

DESCRIÇÃO DA OBRA: VEICULOS TRANSPORTADOS

TIPO DE VEICULO: 0 - REMESSANTE

MUNICÍPIO: PENAPOLIS

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18000000000000000000

DATA DE EMISSÃO: 15/03/2021

VALOR BRUTO: 41,280

VALOR ÚTIL: 40,000

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SE	COSM	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL DE DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS (%)	ALÍQUOTAS IPI (%)
256716	FLASH CLEAR GV 1 FLORAL - P/ONTO USO 5L LÍQU. 1 Qtd. 8	38029429	0500	5102	BB	8,00	62,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Jandira* 07/04/21

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21**

**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

**Fonte de Recurso Municipal**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: LEI AUTORIZADORA Nº 6.959, DE 30/11/2020. ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO Nº 008/2021 -Pedido 3598161 -Data Prevista 15/03/2021 -PELV 3598161, OE 3689780061, ENTREGA: 1, SERIE NF: 001

EMPRESA OPT. PELO SIMPLIFICADO NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRED. FISC. RCM/ISS





## Transações Pendentes

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO  
Agência 58-2  
Conta corrente 83275-8

## Creditado

Nome CAMARGAZ COM GAS  
Agência 58-2  
Conta corrente 71676-6  
Valor 1.240,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	19/03/2021 15:58:35
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	19/03/2021 15:59:43

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001035 SÉRIE 001
EMISSÃO: 19/03/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.240,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI</b>  RUA DOUTOR ARNALDO BASTOS, 19 - LABATE - CEP:16400-533 - LINS - SP TEL: (14)3532-7532		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000001035 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0319 8320 0000 0186 5500 1000 0010 3514 1452 7663 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>NATUREZA DE OPERAÇÃO</b> Venda de combustível ou lubrificante adquirido ou recebido d		<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 135210300947653 19/03/2021 12:30:58	
<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> 419078899119	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.</b>	<b>CNPJ / CPF</b> 19.832.000/0001-86	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>			<b>CNPJ / CPF</b>	<b>DATA DA EMISSÃO</b>
<b>NOME / RAZÃO SOCIAL</b> SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO			51.666.360/0001-68	19/03/2021
<b>ENDEREÇO</b>		<b>BAIRRO / DISTRITO</b>	<b>CEP</b>	<b>DATA SAÍDA / ENTRADA</b>
ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510	19/03/2021
<b>MUNICÍPIO</b>	<b>FONE / FAX</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	<b>HORA DA SAÍDA</b>
LINS		SP		12:30:49

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	315,58	1.240,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
<b>RAZÃO SOCIAL</b>		<b>FRETE POR CONTA</b>	<b>CÓDIGO ANTT</b>	<b>PLACA DO VEÍCULO</b>	<b>UF</b>	<b>CNPJ / CPF</b>
		0 - REMETENTE				
<b>ENDEREÇO</b>			<b>MUNICÍPIO</b>	<b>UF</b>	<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b>	
<b>QUANTIDADE</b>	<b>ESPÉCIE</b>	<b>MARCA</b>	<b>NUMERAÇÃO</b>	<b>PESO BRUTO</b>	<b>PESO LÍQUIDO</b>	

<b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS</b>														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
3	GLP ENVASADO 45 KG CÓD. PRODUTO ANP: 210203001 UF DE CONSUMO: SP	27111910	060	5656	KG	4,00	310,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature and date: 07/04/21*

**JESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 21**  
**Lei Municipal nº 6959, de 30/11/2020**  
**Fuente de Recurso Municipal**

<b>DADOS ADICIONAIS</b> <b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> [ Total aproximado de tributos: Federal R\$ 166,78, Estadual R\$ 148,80, Municipal R\$ 0,00] Referente ao Faturamento, 52745 Lei autorizadora N 6.959, de 30/11/2020 Orgão concessor: Prefeitura Municipal de Lins Termo de colaboracao N 008/2021 Favorecido: CAMARGAZ COMERCIO DE GAS EIRELI BANCO BRASIL AG- 0058-2 CC- 71676-6   Cod. Cliente 602	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:04  
005800058 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10495790870813010004600006012249685870000213578

BENEFICIARIO:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

NOME FANTASIA:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

BENEFICIARIO FINAL:

FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

CNPJ: 77.595.395/0001-47

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VIC

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO	32.401
DATA DE VENCIMENTO	11/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	2.135,78
VALOR COBRADO	2.135,78

NR. AUTENTICACAO 6.908.1F9.1A3.AEB.6DF

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

24/03/2021 07:47:09

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

24/03/2021 07:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento					Vencimento
Beneficiário					11/04/2021
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL RUA BAHIA, 159 - MEDIANEIRA - PR - 85884000			CNPJ	Agência/Código Beneficiário	
			77.595.395/0001-47	4265/579080-8	
Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
23/03/2021	272359-1	DM	N	23/03/2021	1413000000060122-4
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	RG	REAL			2.135,78
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
Não dispensar R\$ 8,54 de mora por dia de atraso. Após vencimento cobrar multa de 2,00%. Sujeito a Protesto Após o Vencimento. Depósito em Conta Corrente não efetua Quitação do Boleto.					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador					
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR 16402-510 - LINS-SP					

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora/multa/juros	(+) Outros Acréscimos	0,00	(=) Valor Cobrado
Número dos Documentos: 272359-1,					
Pagador					
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700, , VL MILITAR, BR LINS-SP CEP 16402-510 Fone: 14-996667558 51.666.360/0001-68					
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador	



FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL

RODOVIA MARECHAL RONDON
NUCLEO RESIDENCIAL EDISON BASTOS GASPARIINI
BAURU SP 17022-531
S/N
4532648000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1? SAIDA
No 272359
SERIE 5
FOLHA 1/1



3521 0377 5953 9500 5378 5500 5000 2723 5911 3900 9177

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
209680344119
DESTINATÁRIO/REMETENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA
77.595.3950053-78

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILLO SAO VICENTE DE PAULO
R ALVARO SAMPAIO S/N VA. 700
MUNICÍPIO
LINS
NUMERO 110042021
VENCIMENTO 2.135,78
NUMERO 299,41
VALOR DO ICMS 1.813,59
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUICAO 0,00
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 1.813,59
VALOR DO ICMS DE SUBSTITUICAO 0,00
VALOR TOTAL DO ICMS 1.813,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME/RAZAO SOCIAL
MAXIMIZÉ - LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA
ENDERECO
AV NOVE DE JULHO, ANHANGABAU
QUANTIDADE 13
ESTRUC
MARCA
RETE POR CONTA
0 - Emitente
MUNICÍPIO
JUNDIAI
NOME/RAZAO SOCIAL
LEITEIRO
NOME/RAZAO SOCIAL
LEITEIRO
NOME/RAZAO SOCIAL
LEITEIRO

Table with columns: CÓDIGO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS, UNID, VOL, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes items like COXA LONBO SOBREPALETA CONG SUI S O2,4,5 and various types of meat.

DESPESA PAGA COM RECURSO DE
CONVENIO/AJUSTE N° 008.21
Le Municipal n° 6959, de 01/12/2020

DADOS ADICIONAIS
VENDEDOR: 003646 Nº PEDIDO: 17609228
NOME FANTASIA: ASILLO SAO VICENTE DE PAULO
DATA: 19/03/21
Nº ENTREGA: 19113374
SEQUENCIA ENTREGA: 30
LINS TERMO DE COLABORACAO Nº 008/2021
PIS: BC-699/03.165 VLR-R-53
RESERVADO AO FISCO
COPENS: BC-699/03.760 VLR-R-53,12

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome SOCIEDADE B A S V PAULO  
Agência 58-2  
Conta corrente 83275-8

## Creditado

Nome COMERCIAL TICAZO HIRATA S  
Agência 58-2  
Conta corrente 3045-7  
Valor 1.512,48  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	24/03/2021 07:47:50
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	24/03/2021 07:52:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A</b> RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 - CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP TEL: (14)3533-4300 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000038127 FL. 1 / 3</b> SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>419000055110</b>		CHAVE DE ACESSO 3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0381 2719 9957 6998	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210313299126 23/03/2021 10:30:46	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL <b>SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO</b>		51.666.360/0001-68		23/03/2021	
ENDEREÇO <b>ALVARO SAMPAIO SILVA, 700</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>VILA MILITAR</b>		CEP <b>16402-510</b>	
MUNICÍPIO <b>LINS</b>		FONE / FAX <b>(14)3522-5522</b>		UF <b>SP</b>	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA <b>10:29:47</b>	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		769,90		127,31		0,00		0,00		223,37		1.512,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.512,48			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
				9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
292		VOLUMES						292,176		292,176			

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	0,992	23,004	0,00	22,82	22,82	4,11	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,022	23,004	0,00	23,51	23,51	4,23	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,036	23,002	0,00	23,83	23,83	4,29	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	0,992	23,004	0,00	22,82	22,82	4,11	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	23,000	3,750	0,00	86,25	86,25	6,04	0,00	7,00	0,00
7894000010038	AMIDO MILHO MAIZENA DURYE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	CX/1	2,000	15,890	0,00	31,78	31,78	5,72	0,00	18,00	0,00

*[Handwritten Signature]* 07/04/21

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.24**

**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0355 6155 3800 0283 5900 0859 3230 8767 4739 6790) Contabil: 1.512,48   Base Icms: 769,90   ICMS: 127,31   Complemento: 131,60 ECF: 26 / Cupom: 115482 / Data: 23/03/2021 LEI AUTORIZADORA N 6.959, DE 30.11.2020 ORGAO CONCESSOR : PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS TERMO DE COLABORACAO N 008/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 72,34- Estadual: R\$ 151,03- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.			

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2021 10:30:53 - LAYZA Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

RECEBEMOS DE COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000038127 SÉRIE 001	
EMISSÃO: 23/03/2021 - DEST. / REM.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO - VALOR TOTAL: R\$ 1.512,48			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -  
CENTRO - CEP:16400-504 - LINS - SP  
TEL: (14)3533-4300


**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000038127 FL. 2 / 3  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0381 2719 9957 6998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210313299126 23/03/2021 10:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896000554369	SUCO MAGUARY CONC CAJU 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (31,58%) - Nacional: R\$ 4,65 (17,3%) - Estadual: R\$ 1,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069010	000	5929	UN/1	10,000	2,690	0,00	26,90	26,90	4,84	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,010	23,000	0,00	23,23	23,23	4,18	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,022	23,004	0,00	23,51	23,51	4,23	0,00	18,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,012	23,004	0,00	23,28	23,28	4,19	0,00	18,00	0,00
7891095200399	FAR MILHO AMARELA YOKI 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,86 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11041900	000	5929	PC/1	3,000	4,090	0,00	12,27	12,27	0,86	0,00	7,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,018	22,996	0,00	23,41	23,41	4,21	0,00	18,00	0,00
7898329440682	RODO AVANCO PLAST 40CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 6,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 26,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	10,000	14,990	0,00	149,90	149,90	26,98	0,00	18,00	0,00
7896053410025	PAPEL HIG FOFINHO F SIMP NEUTRO 4UN 30M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (23,99%) - Nacional: R\$ 10,79 (8,2%) - Estadual: R\$ 23,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	48181000	060	5929	UN/1	40,000	3,290	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO TOM FUGINI TRAD SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 3,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	PC/1	60,000	1,190	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 1,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,064	22,998	0,00	24,47	24,47	4,40	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO PO FERMIX DONA BENTA BIOL INST 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	6,000	0,990	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
7896004400013	COCO RALADO SOCOCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 3,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 14,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	PC/1	15,000	5,190	0,00	77,85	77,85	14,01	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FAR TRIGO NITA ESPECIAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	PC/1	1,000	3,750	0,00	3,75	3,75	0,26	0,00	7,00	0,00
7896075910060	SABAO PASTA DIPOL NEUTRO 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	PT/1	5,000	3,890	0,00	19,45	19,45	3,50	0,00	18,00	0,00
7898106910032	OVOS G TINOCO BCO GDE BJA 12UN PVC Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (6,2%) - Nacional: R\$ 5,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04071100	040	5929	BJ/1	20,000	6,580	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL TICAZO HIRATA S/A

RUA TENENTE GOMES RIBEIRO, 066 -  
CENTRO - CEP: 16400-504 - LINS - SP  
TEL: (14)3533-4300



## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000038127 FL. 3 /3  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0355 6155 3800 0283 5500 1000 0381 2719 9957 6998

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANC DECOR EMIS DOC FISCAL REGISTR

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210313299126 23/03/2021 10:30:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL

419000055110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ / CPF

55.615.538/0002-83

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
11143	KIBE HIRATA BJA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,07%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (4,5%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16024100	000	5929	KG/1	1,008	22,996	0,00	23,18	23,18	4,17	0,00	18,00	0,00
7898329440668	VARAL AVANCO NYLON N5 15M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	56075011	000	5929	UN/1	5,000	4,790	0,00	23,95	23,95	4,31	0,00	18,00	0,00
7896094910904	ADOC ZERO CAL SACARINA LIQ 100ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 4,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	FR/1	20,000	4,890	0,00	97,80	97,80	17,60	0,00	18,00	0,00
7896075910022	AMAC ROUPA BABY SOFT TOQ CUIDADO BCO 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,08%) - Nacional: R\$ 5,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 16,08 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38099190	060	5929	FR/1	22,000	6,090	0,00	133,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036090244	OLEO SOJA LIZA PET 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 11,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 19,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	FR/1	40,000	6,850	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:52:04  
00580058 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

BANCO DO BRASIL

001900009021649300060109447017418597000054144

BENEFICIARIO:  
CIA SULAMERICANA DISTRIBUICAO  
NOME FANTASIA:  
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUI  
CNPJ: 11.517.841/0001-97  
PAGADOR:  
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VI  
CNPJ: 51.666.360/0001-68

=====

NR. DOCUMENTO	32.402
NOSSO NUMERO	21649300001094470
CONVENIO	02164930
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	541,44
VALOR COBRADO	541,44

=====

NR.AUTENTICACAO E.A66.E92.54C.4B6.B21

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA

24/03/2021 07:48:37  
24/03/2021 07:52:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local de Pagamento

**PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Beneficiário

**COMPANHIA SULAMERICANA DISTR**

CNPJ: 11.517.841/0001-97

Vencimento

**21/04/2021**

Agência / Código Beneficiário

3306-5/00000005346-5

Data do Documento

22/03/2021

Número do Documento

64410

Espécie Doc.

DM

Acerto

S

Data do Processamento

22/03/2021

Nosso Número

21649300001094470

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie Moeda

R\$

Qtde Moeda

Valor

( = ) Valor do Documento

**541,44**

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)

JUROS DE MORA DE 6,00% AO MÊS

MULTA SOBRE ATRASO DE 2%

( - ) Desconto / Abatimento

( + ) Mora / Multa

( = ) Valor Cobrado

Pagador: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**

**ALVARO SAMPAIO SILVA CASA, 700**

**16402-510 VILA MILITAR LINS SP**

Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ

CNPJ: 51.666.360/0001-68

Código de Baixa

21649300001094470

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO  
 AMIGÃO - LINS  
 RUA OLAVO BILAC N.62  
 CENTRO  
 LINS  
 SP  
 CEP : 16.400-075  
 TEL : 1435336600



DANFE  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº : 64410  
 SERIE : 1  
 FOLHA : 1/1



LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOC FISCAL

OS SUBALÍQUOTADOS: 11.517.841/0051-56  
 Inscrição no Estado: S/inscrição  
 Inscrição no Estado: 419088254117  
 Inscrição no Estado: 135210309968234 - 22/03/2021 15:56:11

Endereço: ALVARO SAMPAIO SILVA  
 ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
 VILA MILITAR

FAZENDA: 041158091908  
 Valor Fatura: 541,44  
 Valor Fatura: 541,44  
 Valor Fatura: 541,44  
 Valor Fatura: 541,44

CALCULO DO IMPOSTO: 226,47  
 Valor do Fret: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICM S/ substituição: 0,00  
 Outras Despesas Acessórias: 0,00  
 Valor do ICM S/ substituição: 0,00  
 Valor do ICM S/ substituição: 0,00  
 Valor do ICM S/ substituição: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUME S/ TRANSPORTADOS: O PROPRIO  
 Valor do Fret: 0,00  
 Valor do Seguro: 0,00  
 Base de Cálculo do ICM S/ substituição: 0,00  
 Outras Despesas Acessórias: 0,00  
 Valor do ICM S/ substituição: 0,00  
 Valor do ICM S/ substituição: 0,00  
 Valor do ICM S/ substituição: 0,00

Endereço: 70 CAIXAS/FARDOS  
 Marca: DIVERSAS  
 Município: Mairipotuba

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS: 59,941  
 Produto: REFERIG COCA 3L COLA PET  
 Descrição do Produto / Serviço: PAO SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL  
 Código de Barras: 7891193010074  
 NCM/SH: 19059090  
 CS1: 080  
 C/OP: 5.929  
 EMPLAQUA: UN/  
 QTD EMB: 10.000  
 QTD UNID: 10.000  
 Valor Unit: 9,19  
 Valor Total: 91,90  
 Valor Desconto: 0,00  
 Base de Cálculo ICM: 0,00  
 Valor ICM: 0,00  
 Valor Total: 91,90

PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CÓDIGO DE BARRAS	NCM/SH	CS1	C/OP	EMPLAQUA	QTD EMB	QTD UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE DE CÁLCULO ICM	VALOR ICM	VALOR TOTAL	ALTO DO PI	ALTO DO PI
7088933	REFERIG COCA 3L COLA PET	7891193010074	22021000	080	5.929	UN/	10.000	10.000	9,19	91,90	0,00	0,00	0,00	91,90	00	00
3965900	PAO SEVEN BOYS 450G TRADICIONAL	7891193010074	19059090	080	5.929	UN/	10.000	10.000	4,59	45,90	0,00	0,00	0,00	45,90	00	00
402885-	ATTUM GOMES COSTA 170G RALADO OLEO 1174 CD	7891167011748	15041410	080	5.929	UN/	10.000	10.000	6,85	68,50	0,00	0,00	0,00	68,50	00	00
279439	FOSFORO PINHEIRO C/10	7896007912124	38050000	000	5.929	UN/	20.000	20.000	12,98	129,80	0,00	0,00	0,00	129,80	00	00
2771500	AGUA COCO MANIS COCO 1L TRAD	7896004401843	20098921	080	5.929	UN/	4.000	4.000	27,92	111,68	0,00	0,00	0,00	111,68	12	12
1626353	COLORIFICADO KINIMO 500G COLORAU 96	7891095100581	21039091	080	5.929	UN/	6.000	6.000	11,45	68,70	0,00	0,00	0,00	68,70	00	00
122845	CANAFICA YOKI 500G CRISTAL 029 CD	7891095100293	11042300	000	5.929	UN/	5.000	5.000	4,95	24,75	0,00	0,00	0,00	24,75	12	12
2760150	BAIATA UAI 2KG PALITO PRE FRITTA 22693	78968921567411	20041000	000	5.929	UN/	4.000	4.000	12,98	51,92	0,00	0,00	0,00	51,92	12	12
3866986	TEMP SABOR AMI 1KG S/PIMENTA 101504 CD	7891132019069	21039021	060	5.929	UN/	1.000	1.000	12,05	12,05	0,00	0,00	0,00	12,05	00	00

CALCULO DO ISSQN: 254,700  
 Valor Total dos Serviços: 59,941  
 Base de Cálculo do ISSQN: 59,941  
 Reservado ao Fisco: 254,700

DADOS ADICIONAIS: 07/04/2021  
 Informações Complementares: DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008 de 30/12/2020  
 Lei Municipal nº 6958 de 30/12/2020  
 Lei Municipal nº 6958 de 30/12/2020

Recebemos de: COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO  
 os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado  
 AMIGÃO - LINS  
 Nº: 64410  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 58-2  
Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO

## Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 46 LINS  
Conta corrente (com DV) 130054537  
CNPJ 09.114.363/0001-22  
Nome favorecido PIQUINIM - COMERCIO DE FRIOS E LATICINI  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.403  
Valor 589,70  
Destinação 0  
Data transferência 24/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 8BE90AE4468C772B

---

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI	24/03/2021 07:49:35
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	24/03/2021 07:52:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PIQUINIM.COM.DE FRIOS E LATICÍNIOS LTDA  
 EPP

R FLORIANO PEIXOTO, 1.631 - CENTRO -  
 CEP:16460-101 LINS SP  
 TEL: (11)3333-8410



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000007699 11.111  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 35210309114363000122550010000076991971101736

Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210312883153 23/03/2021 09:31:43

CNPJ / CPF

09.111.363.0001-22

NATUREZA DE OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11912543110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTRAÍDO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTIN DE PAULO  
 ENDEREÇO

ALVARO SAMPAIO SILVA, 700

SIGNIFICADO

LINS

BARRIO / DISTRITO

VILA MILITAR

UF

SP

CNPJ / CPF

51.666.660/0001-68

DATA DE EMISSÃO

23/03/2021

DATA DE RECEBIMENTO

23/03/2021

DATA DE PAGAMENTO

09/04/2021

FONE / FAX

(11)3522-5522

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

227,50

BASE CÁLC. ICMS SUJEITO

0,00

VALOR DO ICMS SUJEITO

VALOR APROX. DOS IMPOSTOS

66,07

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

589,70

VALOR DO IPI

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

CALC. TRANS. SP - ICMS

0,00

VALOR DE IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

589,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CODIGO ANTT

PIQUINIM DE FRIOS

UF

SP

ENDEREÇO

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SERIEÇÃO

PESO BRUTO

PESAGEM

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR ESTIMADO	TAXA DE DESCONTOS	VALOR CORRIGIDO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL DO PRODUTO	PESAGEM
96025	AZEITE EXTRA VIRGEM MOLINOS VD 12X500ML CEST 1706702	15179010	070	5920	VD	3,000	11,500	0,00	11,500	0,00	0,00	11,500	
426	BACALHAU EM FERRAS 400GR	03053290	041	5929	PC	12,000	17,300	0,00	17,300	227,50	25,02	17,527	
011	FR CARNE SECA TRASEIRO 5KG CEST 1706330	02102900	000	5929	KG	8,000	45,500	0,00	45,500	0,00	0,00	45,500	
134	ESP. CHIMICHURRI PCT 500G	21039029	041	5929	PC	1,000	23,600	0,00	23,600	0,00	0,00	23,600	
39011	MILHO VERDE 24X170GR CEST 1709204	20068000	060	5929	L1	30,000	7,492	0,00	7,492	0,00	0,00	7,492	

*Paulista* 07/04/21  
**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**  
**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**  
**F. de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cf-e SAT Ref: 435210309114363000122550010000076991971101736  
 Total aproximado de tributos: Federal R\$ 24,78; Estadual R\$ 41,29; Municipal R\$ 0,00;  
 Relatante ao Cupom do SAT N 1111  
 Lei Autorizadora N 6.959, DE 30.11.2020  
 ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS  
 TERMO DE CANCELAMENTO N 008/2021 | Faturamento 411086 | Vendedor 1 | Cod. Cliente 2170

W30BYAD0801880



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:13:50  
005800058 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008588223415649285776000018582000068320

BENEFICIARIO:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

NOME FANTASIA:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

CNPJ: 05.107.871/0001-22

BENEFICIARIO FINAL:

FRANGO NUTRIBEM LTDA

CNPJ: 05.107.871/0001-22

PAGADOR:

SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SA

CNPJ: 51.666.360/0001-68

NR. DOCUMENTO 32.404  
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2021  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021  
VALOR DO DOCUMENTO 683,20  
VALOR COBRADO 683,20

NR.AUTENTICACAO 1.851.000.FB1.810.32B

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIMBENI	24/03/2021 11:07:39
	JD848616 PAULO SERGIO SILVA	24/03/2021 11:13:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.



Banco Itaú S/A

341-7

34191.09008 58822.341564 92857.760000 1 85820000068320

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO.</b>					Vencimento 06/04/2021
Beneficiário FRANGO NUTRIBEM LTDA - FONE: 38111116 - CNPJ:05.107.871/0001-22 ROD SP 355 KM 12,5 , SN, ZONA RURAL, NOVA ALIANCA, - SP, CEP:15210000					Agência/Código do Beneficiário 1569/28577-6
					Nosso Número 109/00588223-4
Data do Documento 23/03/2021	Nr. do Documento 1547192-1-1-1	Espécie Docto	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2021	(=) Valor do Documento 683,20
Uso do Banco	Carteira 109	Moeda R\$	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 13/04/2021 Após vencimento cobrar juros de R\$ 1,82 por dia de atraso Nao Dispensar Juros Protestar Apos 5 Dias do Vencimento (DIAS CORRIDOS) Depósitos em Conta não Quita Este Boleto Sr. Caixa, "NÃO ACEITAR DESCONTOS" Ref. NF. Nº 1375965					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE - CNPJ: 51.666.360/0001-68 R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700 16402-510 VILA MILITAR LINS SP				Sacador/Avalista	
				Código da Baixa:	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





 <p><b>FRANGO NUTRIBEM</b> A marca que faz bem.</p>	<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>FRANGO NUTRIBEM LTDA.</b> Rodovia SP 355 KM 12,5 Zona Rural CEP:15210-000 Nova Aliança SP Fone: (17) 3811-1116	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <b>1</b> Nº 001.375.965 SÉRIE: 4 FOLHA: 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3521 0305 1078 7100 0122 5500 4001 3759 6510 3074 6970 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>[con] VENDA PRODUCAO ESTAB. (CONSUMIDOR FINAL)</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL 476.054.276.110	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF do Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO		51.666.360/0001-68	23/03/2021
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
R ALVARO SAMPAIO SILVA, 700		VILA MILITAR	16402-510
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
LINS	(55)3522-5522	SP	476.054.276.110
			HORA DE SAÍDA
			01:45:00

<b>FATURA/DUPLICATA</b>			
001	06/04/21	R\$ 683,20	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
575,32	76,52	0,00	0,00	0,00	683,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FRANGO NUTRIBEM LTDA		FRANGO NUTRIBEM LTDA	0-Rem (CIF)		BWM2256	SP	05.107.871/0001-22
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD. SP 355 KM 12,5		NOVA ALIANÇA	SP		476.054.276.110		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	CAIXA	NUTRIBEM			81,460	80,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
77	FILE DE PEITO CONGELADO	02071400	020	5101	KG	40	9,50	380,00	320,00	42,56	0,00	13,3	0	0,00
11188	SOBRECOXA CONGELADA	02071400	020	5101	KG	40	7,58	303,20	255,32	33,96	0,00	13,3	0	0,00

*Paulista* 07/04/21

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**

**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

**Recurso Municipal**

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BASE DE CÁLCULO REDUZIDA EM 15,79 CONFORME ARTIGO 74 INCISO I DO ANEXO II DO RICMS/SP 2000 IPI TRIBUTADO A ALIQUOTA ZERO DEC. 7660/11 PIS E CONFIS TRIBUTADA COM ALIQUOTA ZERO CONFORME LEI 12.839/2013, ARTIGO 1. INCISO XIX PARAGRAFO A, B e C TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

# CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.  
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO	
55	004	001375965	03/21	
CHAVE DE ACESSO 3521 0305 1078 7100 0122 5500 4001 3759 6510 3074 6970				

## CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO	
35	PRODUÇÃO	23/03/2021 10:44:50	
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1
STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO	
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135210313396113	23/03/2021 10:44:51	

## EMITENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
FRANGO NUTRIBEM LTDA			05.107.871/0001-22	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
Rod SP 355 Km 12,5 SN Caixa Postal 11		Zona Rural	15210-000	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
NOVA ALIANCA	SP	+55(17)3811-111	476054276110	

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	
SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO			51.666.360/0001-68	
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	
R ALVARO SAMPAIO SILVA 700		VILA MILITAR	16402-510	
MUNICÍPIO	ESTADO	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LINS	SP	(55)3522-5522		

## CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;

II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario;

III - a data de emissao ou de saida.

## Carta de Correcao

LEI AUTORIZADORA NUMERO 6959 DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020 ORGAO CONCESSOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS  
TERMO DE COLABORACAO NUMERO 008 2021

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 23/03/2021 10:45:08



## Transações Pendentes

G333241154814545008  
24/03/2021 11:57:53

---

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

Agência 58-2  
Conta corrente 83275-8 SOCIEDADE B A S V PAULO

## Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO  
Conta corrente (com DV) 97365  
CNPJ 20.396.967/0001-41  
Nome favorecido EMPORIO DA CARNE LINS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.405  
Valor 3.396,40  
Destinação 0  
Data transferência 24/03/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 71AF80BFFC889A96

---

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI 24/03/2021 11:56:47  
JD848616 PAULO SERGIO SILVA 24/03/2021 11:57:53

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

RECEBEMOS DE EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 24/03/2021 VALOR TOTAL: 3.396,40 DEST.: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SÃO VICENTE DE PAULO (51.666.360/0001-68) - RUA ALVARO SAMPAIO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000001069  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**EMPORIO DA CARNE LINS LTDA ME**  
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 1120 - CENTRO -  
 CEP: 16400-101 - LINS - SP  
 TEL: (14)3532-1736  
 silvio@emporiocarnelins.com.br

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000001069 FL. 1 / 1  
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0320 3969 6700 0141 5500 1000 0010 6910 0001 1462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIAS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210317995282 24/03/2021 08:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 419080740114 20.396.967/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
 CNPJ / CPF: 51.666.360/0001-68 DATA DA EMISSÃO: 24/03/2021

ENDEREÇO: **RUA ALVARO SAMPAIO SILVA, 700**  
 BAIRRO / DISTRITO: **VILA MILITAR** CEP: 16402-510 DATA SAÍDA / ENTRADA: 24/03/2021

MUNICÍPIO: **LINS** FONE / FAX: UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 09:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	550,24		3.396,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.396,40	
		DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	3.396,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
88	COXAO MOLE BIFE	02013000	0400	5102	KG	30,006	34,900	0,00	1.047,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	BUCHO CONG KG	02013000	0400	5102	KG	20,000	15,990	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	ACEM MOIDO	02013000	0400	5102	KG	20,000	27,990	0,00	559,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	MUSCULO PANELA	02013000	0400	5102	KG	20,000	29,990	0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	COSTELA MINGA	02013000	0400	5102	KG	10,000	23,990	0,00	239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	LAGARTO FRESCO KG	02013000	0400	5102	KG	10,860	34,990	0,00	379,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	PEIXE FILE DE MERLUZA	02071100	0400	5102	KG	10,000	24,990	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]* 07/04/21

**DESPESA PAGA COM RECURSO DE CONVÊNIO/AJUSTE Nº 008.21**

**Lei Municipal nº 6959 de 30/11/2020**

**Site de Recurso Municipal**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional nao gera direito a credito fiscal de IPI.  
 Tributos aproximados R\$: 142,65 Federal (4,20 %), 407,59 Estadual (12,00 %) e 0,00 Municipal (0,00 %). Fonte: IBPT - 801EC4  
 LEI AUTORIZADORA Nº 6.959 DE 30.11.2020  
 TERMO DE COLABORACAO Nº 008/2021  
 ORGAO CONCESSOR:  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:23:25  
005800058 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: SOCIEDADE B A S V PAULO  
AGENCIA: 0058-2 CONTA: 83.275-8

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090305313028600010700177185970000106857

BENEFICIARIO:

CASA A C IMPORTACAO LTDA

NOME FANTASIA:

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO

CNPJ: 44.358.067/0001-78

PAGADOR:

SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO

CNPJ: 51.666.360/0001-68

-----

NR. DOCUMENTO	32.406
NOSSO NUMERO	30531302800010700
CONVENIO	03053130
DATA DE VENCIMENTO	21/04/2021
DATA DO PAGAMENTO	24/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.068,57
VALOR COBRADO	1.068,57

-----

NR.AUTENTICACAO 7.EF7.185.78B.F0D.3B9  
=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas  
0800 729 0001 Demais localidades.  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e demais canais de  
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,  
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por J4236150 ANTONIO CARLOS NASCIBENI

24/03/2021 15:18:37

JD848616 PAULO SERGIO SILVA

24/03/2021 15:23:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD848616 PAULO SERGIO SILVA.

Local do Pagamento

**Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br**

Data de Vencimento

21/04/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 44.358.067/0001-78  
CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA - ASSIS/SP - 19806-360

Agência / Código do Beneficiário

03852-0 / 3032-5

Data do Documento

22/03/2021

Nr do Documento

11438

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

22/03/2021

Nosso Número

30531302800010700

Uso do Banco

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

1.068,57

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,13 ao dia)

Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto/Abatimento

(+)-Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

SOCIEDADE B. ASILO S. VIC. PAULO - CNPJ: 51.666.360/0001-68  
RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA 700 - VILA MILITAR  
16402-510 - LINS - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Instruções de responsabilidade do Beneficiário:

Juros.....: 6,00% ao mês - (R\$ 2,13 ao dia)

Multas.....: 2,50% após 1 dia corrido do vencimento

DM

Data do Documento

22/03/2021

Aceite

N

(-) Desconto / Abatimento

(+)- Juros / Multa

(-) Valor Cobrado

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Recabimento através do cheque nº do banco.

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28RUA EMILCE JUNQUEIRA F  
VILLELA, Nº 101, PQ EMP  
ROLANDE A PER, LINS/SP,  
Fone: (18)33024200, CEP:  
16402-019

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
Nº 11.438  
SERIE 3  
Fl 1 / 2 Via 1

CHAVE DE ACESSO

3521.0344.3580.6700.3860.5500.3000.0114.3810.1759.7072

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210309919118 22/03/2021 15:48:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL SOCIEDADE B. BASILO S. VIC. PAULO		CNPJ/CPF 51.666.360/0001-68	DATA EMISSÃO 22/03/2021
ENDEREÇO RUA ALVARO SAMPAIO DA SILVA, 700 Nº 700,		BAIRRO/DISTRITO VILA MILITAR	CEP 16402-510
MUNICÍPIO LINS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE ENTRADA / SAÍDA 22/03/2021
FONE/FAX (14)35225522	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:47:41

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA			
NOME / RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		CNPJ/CPF 44358067003860	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1,		BAIRRO/DISTRITO PQ EMP ROLANDE A PER	CEP 16402-019
MUNICÍPIO LINS	UF SP	FONE/FAX (18)33024200	

FATURA	
000011438	Vencido: 21/04/2021 Valor: 1068,57

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 236,24	VALOR DO ICMS 41,89	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.068,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.068,57	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR UNIDADE 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 135,00	ESPECÍFICO UNIDADE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 114,970	PESO LÍQUIDO 114,970	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTD	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS - BC ST	V. ICMS - VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1086626	PA LIXO PEG LIXO PLASTICA CABO LONGO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 10,93	39249000	7897300506218	000	5929	UN	2,0000	14,9900	29,98	0	29,98	5,40	0,00	18,00
991341	FERMENTO PO ROYAL PT 100G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,58	21023000	SHM GTIN	000	5929	UN	4,0000	2,7900	11,16	0	11,16	2,01	0,00	18,00
710717	ARROZ AO T1 5KG PATEKO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 35,67	10063021	7898066419776	040	5929	UN	12,0000	18,9000	226,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
710504	FEIJAO CAR T1 1KG DOURADINHO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 23,56	07133319	7896517600139	040	5929	UN	20,0000	7,4900	149,80	0	0,00	0,00	0,00	0,00
710539	FEIJAO PTO 1KG DOURADINHO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 2,76	07133319	7896517600153	040	5929	UN	2,0000	8,7900	17,58	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1086642	PRENDEDOR XANDAO MADEIRA	44219900	7897300506010	000	5929	UN	10,0000	2,9900	29,90	0	29,90	5,38	0,00	18,00
659908	MASSA LASANHA PETYBON DIR FORNO 200G TRA Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 6,81	19021900	7897211410309	020	5929	UN	10,0000	2,5900	25,90	0	13,63	1,81	0,00	13,30
660620	CANELA FORTITALIA CASCA 30G Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 3,22	09061100	7898916274058	000	5929	UN	5,0000	2,4500	12,25	0	12,25	2,21	0,00	18,00
1324276	INSETICIDA AERO RAID MULT 420ML AQUA PRO Vlr.Trib(F,E,M): R\$ 33,49	38089119	7896109959188	000	5929	UN	11,0000	9,4900	104,39	0	104,39	18,79	0,00	18,00
989371	QUEJO RALADO REL	04062000	7896824040051	000	5929	UN	7,0000	4,9900	34,93	0	34,93	6,29	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES <b>LEI AUTORIZADORA N- 6.958, DE 30.11.2020, ORGAO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS. TERMO DE COLABORACAO N-008/20 21 Origem: Ref: CFIR/SAT nº 237267 - Série SAT nº 209 - Caixa 209 - Data 22/03/21 - Valor Total do Cupom R\$1068,57 - Chave de Acesso: 35210344358067003860590005758675003797038140BC   CMS ST TOT, R\$ 153,31 ICMS ST TOT, R\$ 7,83 Produto: 654779 QTD: 1,0000 BC ICMS ST: R\$3,26 ICMS ST: R\$ 0,3576 ALIQ ST: ,000 Produto: 678732 QTD: 40,0000 BC ICMS ST: R\$116,00 ICMS ST: R\$ 3,7456 ALIQ ST: ,000 Produto: 1324047 QTD: 11,0000 BC ICMS ST: R\$34,05 ICMS ST.</b>	RESERVADO AO FISCO



Identificação do Emitente

CASA AVENIDA  
COM.IMP.LTDA-LJ28

RUA EMILCE JUNQUEIRA F  
VILLELA,, Nº 101, , PQ EMP  
ROLANDE A PER, LINS/SP.  
Fone: (18)33024200 , CEP:  
16402-019

<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3521.0344.3580.6700.3860.5500.3000.0114.3810.1759.7072
1 - SAIDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfc.fazenda.gov.br/portal">www.nfc.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 11.438		
SERIE 3		
Fl 2 / 2 Via 1		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210309919118 22/03/2021 15:48:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 44.358.067/0038-60

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL CASA AVENIDA COM.IMP.LTDA-LJ28		CNPJ/CPF 44358067003860	INSCRIÇÃO ESTADUAL 419141980119
ENDEREÇO RUA EMILCE JUNQUEIRA F VILLELA, 101 Nº 1.		BAIRRO/DISTRITO PQ EMP ROLANDE A PER	CEP 16402-019
MUNICÍPIO LINS		UF SP	FOFAX (18)33024200

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH / CEST	EAN	CST	CFOP	UNID.	QTOE	UNITARIO	V. TOTAL	% DES	BC ICMS / BC ST	V. ICMS / VL ST	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
654779	CANASTRA 50G Vr.Trib(F,E,M): R\$ 11,20 TALCO TABU 100G Vr.Trib(F,E,M): R\$ 3,48	33049100 / 2002900	7896049504714	050	5929	UN	1,0000	7,1900	7,19	0	3,25	0,36	0,00	0,00	
1324047	TALCO TABU 100G FLORES Vr.Trib(F,E,M): R\$ 17,80	33072090 / 2001700	7896049504721	050	5929	UN	11,0000	7,1900	79,09	0	34,05	3,73	0,00	0,00	
678732	CAFE VACUO CABOCLÓ 500G TRADICIONAL. Vr.Trib(F,E,M): R\$ 53,41	09012100 / 1709600	7896049504716	060	5929	UN	40,0000	8,4900	339,60	0	116,00	3,75	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
: R\$ 3,7309 ALIQ ST: ,000 Vl.Aprox.Trib.(F): R\$215,91 (20,21%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**  
Secretaria Municipal de Finanças  
Departamento de Receita Municipal

**Certidão Negativa de Tributos Municipais**

Certidão número : 3844-3010-6796  
Contribuinte : SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO  
CNPJ / CPF : 51.666.360/0001-68  
Inscrição : 31791  
Endereço : RUA: ALVARO SAMPAIO SILVA, 700  
Bairro : RESIDENCIAL SANTA LUCIA, CEP: 16402-510.  
Cidade : LINS - SP.  
Emitida em : 17/03/2021 às 10:37:21  
Válida até : 16/04/2021

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

**Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.**

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (<http://187.17.172.218:80/receitas/serv/let/haautenticadocumento>

).

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 51.666.360/0001-68

**Razão Social:** SOCIEDADE BEN ASILO SÃO VICENTE DE PAULO

**Endereço:** R ALVARO SAMPAIO SILVA 700 / VILA MILITAR / LINS / SP / 16402-510

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 22/03/2021 a 20/04/2021

**Certificação Número:** 2021032200495098236112

Informação obtida em 05/04/2021 08:58:14

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 51.666.360/0001-68

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 21030154609-49  
Data e hora da emissão 17/03/2021 09:34:32  
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO**  
**CNPJ: 51.666.360/0001-68**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:13:48 do dia 18/01/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 17/07/2021.

Código de controle da certidão: **A5E3.0AD7.D1E2.4E26**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 51.666.360/0001-68  
Certidão nº: 1064763/2021  
Expedição: 18/01/2021, às 08:09:36  
Validade: 16/07/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOCIEDADE BENEFICENTE ASILO SAO VICENTE DE PAULO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **51.666.360/0001-68**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**RELATÓRIO MENSAL**

**TERMO DE COLABORAÇÃO: 008/2021**

**Mês de Referência: Março/2021**

IDENTIFICAÇÃO OSC: **Sociedade Beneficente**  
**Asilo São Vicente de Paulo**

CNPJ: **51.666.360/0001-68**

Presidente: Paulo Sergio da Silva

Responsável Técnico: Adriana Cristina da Silva Esteves

Local de Execução: Rua Álvaro Sampaio Silva, n 700

Origem do Recurso:  Federal R\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_\_\_/12

Estadual R\$ \_\_\_\_\_ Parcela n°: \_\_\_/12

Municipal R\$ 11.667,57 Parcela n°: 03/12

**Descrição do Serviço:**

Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Conforme Tipificação Nacional do Serviço Social para com os idosos tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, buscando desenvolver a autonomia e a sociabilidade, fortalecendo os vínculos familiares e o convívio comunitário, buscando sempre a prevenção de situações de risco social. Nessa faixa etária devemos considerar que os idosos necessitam de vivência em grupos, experiências artísticas, culturais, esportivas e de lazer e valorização das experiências vividas, que constituem em formas privilegiadas de expressão e proteção social.

Devemos sempre incluir vivências que valorizem suas experiências de vida, para que os idosos tenham o direito de escolher e decidir por si próprio.

**Objetivo Geral:**

A instituição tem por objetivo oferecer acolhimento institucional qualitativo de longa permanência aos idosos com 60 anos ou mais, com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, em situação de risco ou vulnerabilidade social, buscando garantir sua proteção integral, melhorar sua qualidade de vida, a inclusão social, o desenvolvimento biopsicossocial e fortalecer a convivência no âmbito familiar, como todas as ações apesar de



coletivas são diferenciadas individualmente possibilitando a sua autonomia, preservando sua identidade, integralidade e história de vida.

Meta Quantitativa: 50( se refere ao número de atendimento pactuado)

A meta para o período:

Excedida  Atingidas  Parcialmente atingidas  Não atingidas

<b>Dias</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
<b>Frequ.</b>	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
<b>Dias</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>Total</b>
<b>Frequ.</b>	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34

Obs: Sábados, domingos e feriados que não tiverem atendimento deverão ser marcados com "X"

Obs: colocar o percentual, quando não for atingida a meta e a justificativa.

As atividades executadas estão em consonância ao plano de trabalho e o cronograma apresentado:  Sim  Não

Descreva:

No mês de março foi possível dentro dos critérios de proteção e distanciamento seguro, manterem as atividades físicas e motoras, atividades lúdicas e pedagógicas organizadas pela Educadora Física e Fisioterapeuta. E também foram realizadas pelo Serviço Social, chamadas de vídeos com os familiares dos idosos para o fortalecimento do vínculo familiar e para acompanhamento da comunidade realiza-se publicação no facebook das atividades diárias.

Estão sendo realizadas orações todos os dias, tomados pelo espírito da fraternidade, do amor e ainda tivemos a comemoração da festinha dos aniversariantes do mês.

O quadro de Recursos Humanos verificado confere com o estabelecido no Plano de Trabalho:  Sim  Não

Obs:



O espaço físico atende as necessidades do planejamento:  Sim  Não - Justifica:

Eventos Mensais:  Não  Sim

Para angariar fundo estamos realizando a 2º Pizza Solidária em prol do Lar Vicentino de Lins que será realizada no dia 17/04/2021.

Intercorrências/Observações:



Responsável Técnico

Adriana Cristina da Silva Estrela  
Assistente Social  
CRESS/SP: 61.333

Validado em  
05/04/2021



Patrícia Pereira  
Proteção Social Especial  
CRESS/SP - 41.433